

Jordobservasjon Tromsø AS Org.nr. 928 103 625

Innkalling - Generalforsamling juni 2025

Dato: 20.06.2025 12:30

Sted: Ordførerens kontor/Rådhuset

Sak 25/3/1

Åpning av møte

Åpning av møte ved styreleder Rudi Thomassen, og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere.

Til stedet i møtet var: Rolf Skatteboe, Dag Rune Olsen og Gunnar Wilhelmsen, samt styreleder og daglig leder.

Sak 25/3/2

Valg av møteleder og protokollunderskrivere

Forslag til vedtak

Rudi Thomassen ble valgt som møteleder, og Rolf Skatteboe, Gunnar Wilhelmsen og Dag Rune Olsen ble sammen med Rudi Thomassen valgt til å underskrive protokollen.

Sak 25/3/3

Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt.

Sak 25/3/4

Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte

Utkast til årsregnskap og årsberetning er gjort tilgjengelig for aksjeeierne forut for generalforsamlingen.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og årsberetning for 2024.

Videre besluttet generalforsamlingen, i samsvar med styrets forslag, at selskapets overskudd for året 2024 på kr. 346.218,- overføres til annen egenkapital.

Generalforsamlingen tok til etterretning styrets vurdering av at selskapet fortsatt vil ha en forsvarlig egenkapital og likviditet.

Generalforsamlingens beslutning var enstemmig.

Vedlegg

Årsregnskap 2024 signert.pdf (vedlegg 1)

Årsberetning 2024.pdf (vedlegg 2)

Sak 25/3/5

Fastsettelse av honorar til styret

Valgkomiteen legger frem forslag til styrets honorar.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen besluttet, i samsvar med valgkomiteens forslag, at styrets leder skal godtgjøres med kr. 60.000,-, nestleder kr. 30.000,- og at hvert av styrets medlemmer skal godtgjøres med kr. 20.000,- for utøvelsen av styrevervet for 2025.

Sak 25/3/6

Valg av styremedlemmer

Valgkomiteen legger frem til forslag til valg på Generalforsamlingen.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen besluttet, i samsvar med valgkomiteens forslag, at Arne Smalås og XXXXXX velges som nye medlemmer av selskapets styre. Disse velges for 2 år.

Selskapets styre består etter dette av følgende personer:

- Rudi Thomassen (styrets leder), 1 år igjen
- Helga Flesche Kleiven (nestleder), 1 år igjen
- Martine Mostervik Espeseth (styremedlem), 1 år igjen
- Arne Smalås (styremedlem), 2 år igjen
- XXXXXX (styremedlem), 2 år igjen

Sak 25/3/7

Kort orientering om drift i selskapet

Styreleder gir en redegjørelse for drift og status for etableringen av Nasjonalt senter for jordobservasjon og ESA Phi-Lab Norway, herunder utsikter for tiden fremover. Generalforsamlingen tok saken til orientering.

Årsregnskap

2024

JORDOBSERVASJON TROMSØ AS

Org.nr.:928 103 625

Resultatregnskap
Balanse
Noter

Utarbeidet av:
SPAREBANK 1 REGNSKAPSHUSET NORD-NORGE AS

RESULTATREGNSKAP

JORDOBSERVASJON TROMSØ AS

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2024	2023
Salgsinntekt		411 266	0
Annen driftsinntekt	1	2 327 925	500 000
Sum driftsinntekter		2 739 191	500 000
Lønnskostnad	2	1 292 597	1 511 743
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	13 000	7 439
Annen driftskostnad	1	1 087 376	119 539
Sum driftskostnader		2 392 973	1 638 721
Driftsresultat		346 218	-1 138 721
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Resultat før skattekostnad	4	346 218	-1 138 721
Skattekostnad på resultat	4	0	0
Årsresultat		346 218	-1 138 721
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital	5	346 218	0
Overført til udekket tap	5	0	1 138 721
Sum overføringer		346 218	-1 138 721

BALANSE

JORDOBSERVASJON TROMSØ AS

EIENDELER	Note	2024	2023
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
Konsesjoner, patenter o.l.	3	95 337	22 937
Sum immaterielle eiendeler		95 337	22 937
Sum anleggsmidler		95 337	22 937
OMLØPSMIDLER			
Kundefordringer		903 733	0
Andre kortsiktige fordringer	1	2 005 316	0
Sum fordringer		2 909 049	0
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	49 393	987 505
Sum omløpsmidler		2 958 443	987 505
Sum eiendeler		3 053 780	1 010 442

BALANSE				
JORDOBSERVASJON TROMSØ AS				
EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2024	2023	
EGENKAPITAL				
INNSKUTT EGENKAPITAL				
Aksjekapital	5, 7	3 300 000	2 400 000	
Ikke registrert selskapskapital	5	0	600 000	
Sum innskutt egenkapital		3 300 000	3 000 000	
OPPTJENT EGENKAPITAL				
Udekket tap	5	-1 959 764	-2 305 982	
Sum opptjent egenkapital		-1 959 764	-2 305 982	
Sum egenkapital		1 340 236	694 018	
GJELD				
ANNEN LANGSIKTIG GJELD				
KORTSIKTIG GJELD				
Leverandørgjeld		268 585	1 406	
Skyldig offentlige avgifter		61 758	180 067	
Annen kortsiktig gjeld	1	1 383 200	134 950	
Sum kortsiktig gjeld		1 713 544	316 424	
Sum gjeld		1 713 544	316 424	
Sum egenkapital og gjeld		3 053 780	1 010 442	
23.04.2025				
Styret i Jordobservasjon Tromsø AS				
Pål Julius Austrem Skogholt styremedlem	Rudi Thomassen styreleder	Martine Mostervik Espeseth styremedlem		
Helga Flesche Kleiven styremedlem	Torbjørn Eltoft styremedlem	Trude Nilsen daglig leder		
JORDOBSERVASJON TROMSØ AS				
SIDE 4				

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

SKATT

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 Offentlig tilskudd

Det er innvilget tilskudd på totalt kr . 1 938 274 for 2024 fra Sparebank 1 Samfunnsløftet og Troms Fylkeskommune til dekning av etablering av Actic Phi Lab. Prosjektet skal fokusere på forskning, innovasjon og teknologiutvikling innen romindustrien med mål om rask kommersialisering av produktene. Tilskuddet er periodisert og resultatført mot prosjektets kostnader. Utbetalingen av tilskuddet vil skje i 2025. Av det innvilgede tilskuddet er kr. 464 205 avsatt til dekning av kostnader relatert til prosjektet samt arbeid utført av underleverandører iht KSAT-rapport.

Note 2 Lønnskostnader og antall årsverk

LØNNSKOSTNADER

	2024	2023
Lønninger	1 131 958	1 290 141
Arbeidsgiveravgift	83 709	129 441
Pensjonskostnader	66 815	85 233
Andre ytelser	10 115	6 929
Sum	1 292 597	1 511 743

Selskapet har i 2024 sysselsatt 1 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSER

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Note 3 Anleggsmidler

	Goodwill	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.24	37 195	37 195
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	85 400	85 400
= Anskaffelseskost 31.12.24	122 595	122 595
Akkumulerte avskrivninger 31.12.24	27 258	27 258
= Bokført verdi 31.12.24	95 337	95 337
Årets ordinære avskrivninger	13 000	13 000
Økonomisk levetid	5 år	

Tilgangen i år gjelder videreutvikling av nettsiden.

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2024	2023
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	346 218	-1 138 721
Permanente forskjeller	0	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	-346 218	0
Skattepliktig inntekt	0	-1 138 721
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2024	2023	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-1 959 764	-2 305 982	-346 218
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	1 959 764	2 305 982	346 218
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Ikke registrert selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2023	2 400 000	0	600 000	-2 305 982	694 018
Årets resultat				346 218	346 218
Overført aksjekapital	900 000		-600 000		300 000
Pr 31.12.2024	3 300 000	0	0	-1 959 764	1 340 236

I 2023 ble det gjort innskudd i forbindelse med kapitalforhøyelse. 2/3 av kapitalen ble skutt inn i 2023, men er først registrert innbetalt i 2024. Aksjekapitalen i 2024 er nå utvidet til kr 3 300 000.

Fortsatt drift

Jordobservasjon AS venter tilskudd tidlig i 2025 på 1 938 274 og har positiv egenkapital per 31.12.2024. Styret i Jordobservasjon AS forventer økt aktivitet i nærmeste fremtid og driften synes således ikke å medføre risiko for tap for kreditorene. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

Note 6 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 47 319 i år og utgjorde i fjor kr. 143 833. Skyldig skattetrekk er på kr 46 964.

Note 7 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I JORDOBSERVASJON TROMSØ AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	33 000	100,0	3 300 000
Sum	33 000		3 300 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
KSAT Global AS	11 000	33,3	33,3
Tromsø Kommune	11 000	33,3	33,3
Universitetet I Tromsø - Norges Arktiske Universitet	11 000	33,3	33,3
Totalt antall aksjer	33 000	100,0	100,0

Årsberetning for Jordobservasjon AS for året 2024

Jordobservasjon AS har hatt et begivenhetsrikt år i 2024, med betydelige fremskritt innen vår virksomhet og flere viktige milepæler. Denne årsberetningen gir en kort oversikt over selskapets aktiviteter, økonomiske resultater og fremtidsutsikter.

Virksomhetens art

Jordobservasjon AS arbeider for å etablere et nasjonalt senter for jordobservasjon i Tromsø. Selskapet organiserer jordobservasjonsmiljøet i Tromsø for å styrke satsingen for hele Norge. En viktig oppgave er å legge til rette for økt samarbeid og kommersialisering av teknologi innen feltet. I tillegg er Jordobservasjon AS en sentral aktør i driften av ESA Phi-Lab Norway, et innovasjonssenter opprettet av den europeiske romorganisasjonen ESA. ESA Phi-Lab Norway har som mål å fremme forskning og utvikling av produkter og tjenester med en tilknytning til Arktis ved å fremme teknologi og skape nye innovasjoner.

Økonomiske resultater

Årsregnskapet for 2024 viser at selskapet er i gang med drift, og har økt både inntektene og kostnadene i 2024. Driftsinntektene for 2024, som var utelukkende knyttet til ESA Phi-Lab Norway, var på kr. 2.739.191,-, en betydelig økning fra kr. 500.000,- i 2023. Driftsresultatet for året var kr. 346.218,-, mot et underskudd på kr. -1.138.721,- i 2023. Resultat for 2024 føres mot annen egenkapital.

Finansielle forhold

Selskapet har en god økonomisk posisjon med en total eiendelsverdi på kr. 3.053.780,- ved utgangen av 2024. Egenkapitalen er positiv, og selskapet har en avtale med drift av ESA Phi-Lab Norway som gir godt grunnlag for videre drift.

Ny daglig leder og nytt styre

I 2024 fikk selskapet en ny daglig leder, Trude Nilsen. Hun har en solid bakgrunn innen ledelse og forretningsutvikling, og har tidligere hatt flere ledende stillinger i teknologi, finans og næringspolitikk. I tillegg ble styret utvidet til fem medlemmer der Rudi Thomassen (KSAT) er leder og Kikki Kleiven (Nansen senteret) er nestleder, og de har med tre styremedlemmer Martine Espeseth (KSAT), Torbjørn Eltoft (UiT) og Pål Julius Skogholdt (Tromsø kommune).

Fremtidsutsikter

Styret i Jordobservasjon AS forventer økt aktivitet i nærmeste fremtid og ser positivt på selskapets utvikling. Det er inngått en kontrakt mellom KSAT og selskapet for drift av ESA Phi-Lab Norway, som gir god dekning for arbeidet med denne. I tillegg jobbes det fra Regjeringen og departementets side for å sikre etablering av nasjonal senter for jordobservasjon, noe styret håper kommer i gang i løpet av 2025.

Konklusjon

Jordobservasjon AS har hatt et vellykket år i 2024, og fått på plass sentrale brikker i videre utvikling av selskapet. Med ny daglig leder, etableringen av Phi-Lab og nytt styre er selskapet godt rigget for videre arbeid, vekst og utvikling. Styret ser frem til et spennende år i 2025 med nye muligheter og utfordringer.